

Doppelhaushalt 2023 / 2024

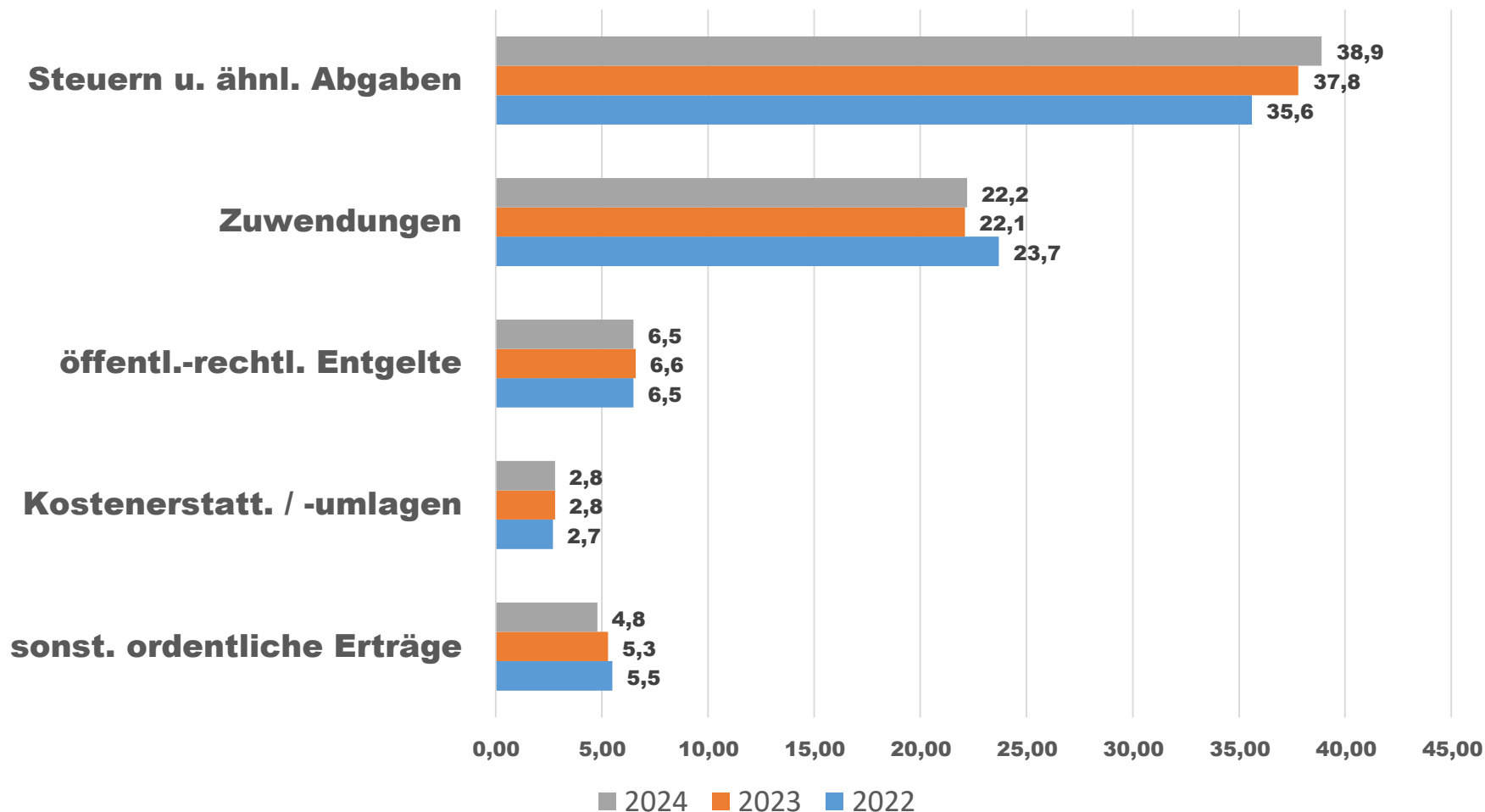
Einbringung des Haushaltsplanentwurfes

Handlungsfähigkeit gewährleisten – Herausforderungen meistern

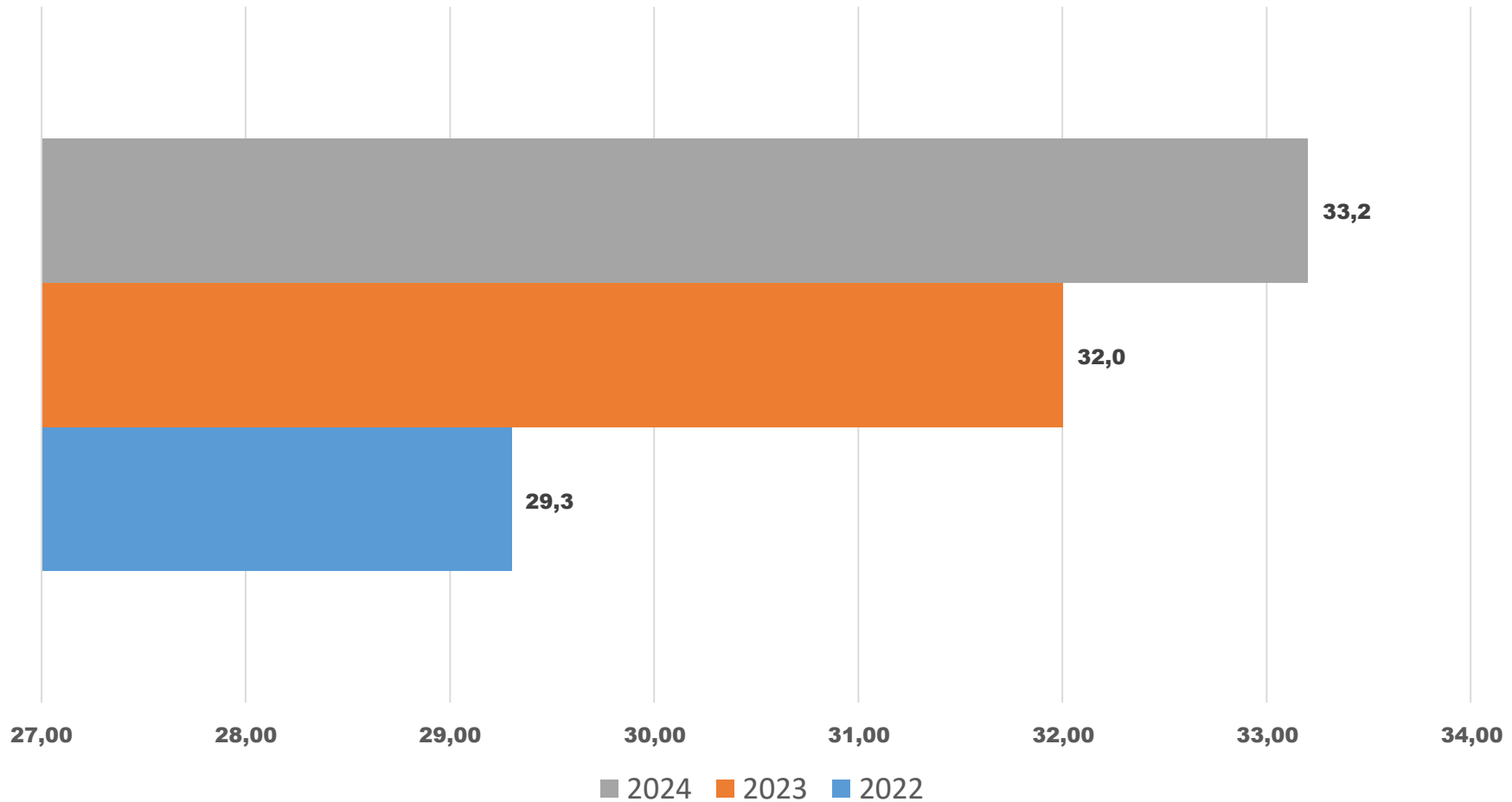
- Bildung
- Integration
- Klimaschutz und Klimafolgenanpassung
- Lebensqualität
- Krisen und ihre Bewältigung

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Ordentliche Erträge	76,7 Mio. €	77,4 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	97,7 Mio. €	102,6 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-21,0 Mio. €	-25,2 Mio. €
(Angaben sind gerundet)		

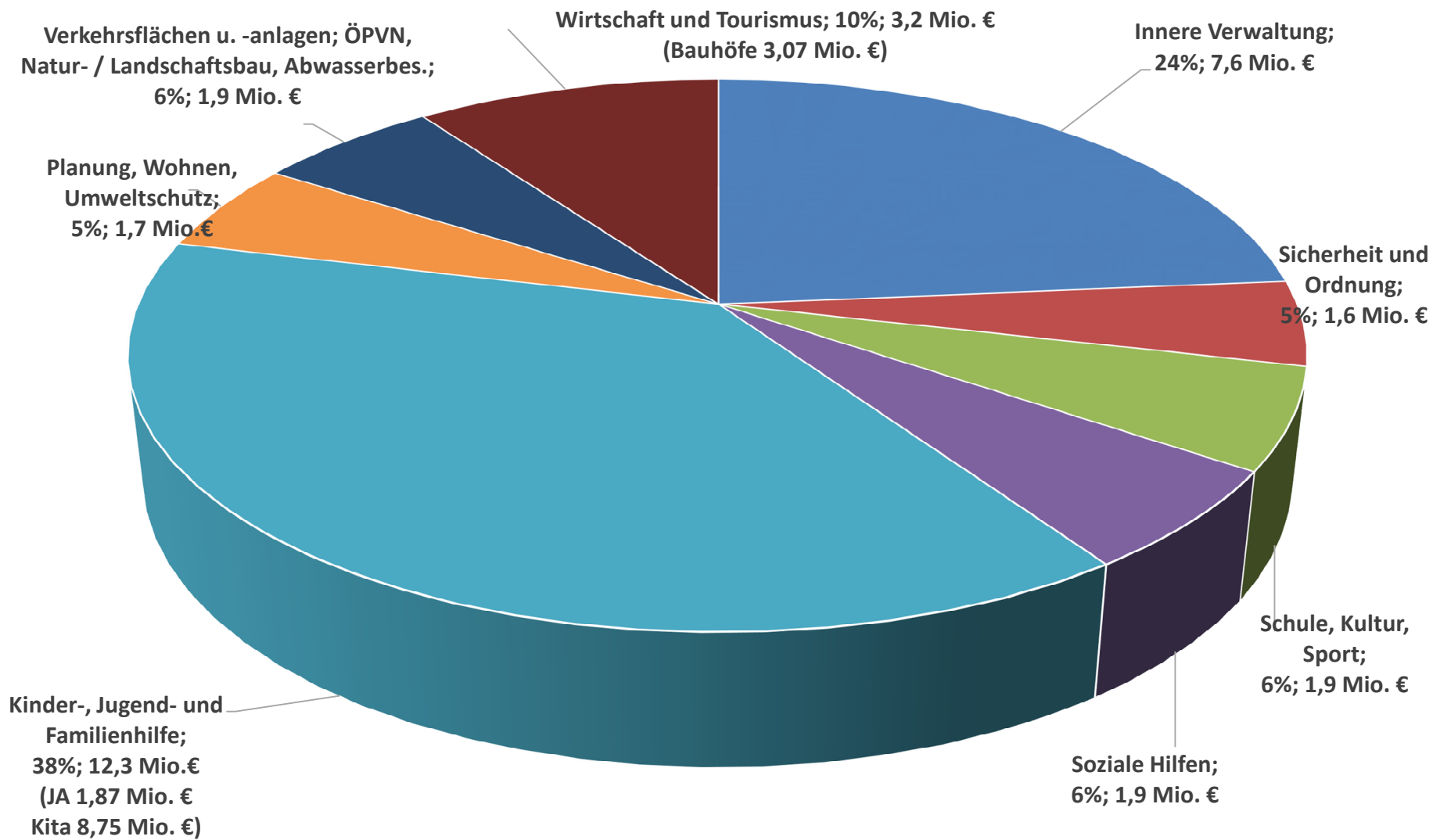
Ertragsarten



Personalaufwendungen



Personalaufwendungen 2023



2023

	Stellenabgang	Stellenzugang	Gesamt
Beamte	0	3,0	+ 3,0
Beschäftigte	1,0	7,0	+ 6,0

2024

	Stellenabgang	Stellenzugang	Gesamt
Beamte	0	0	0
Beschäftigte	0	3,25	+ 3,25

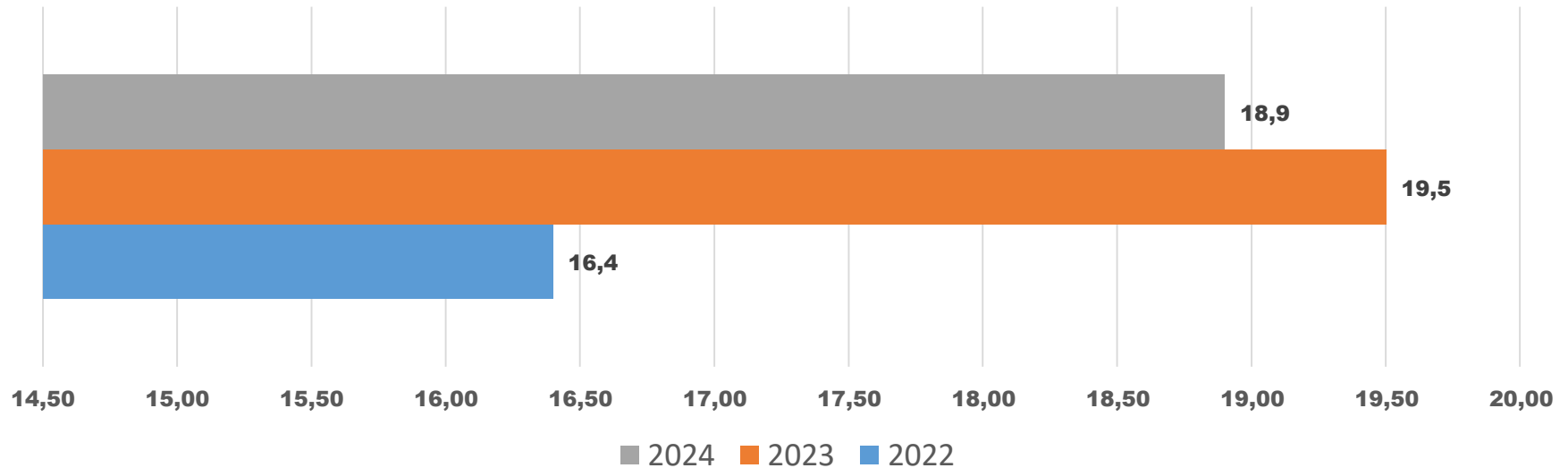
2023

	Berufs- absolventen	Personalbedarf (Austritte / Fluktuation)	+ / -
Allg. Verwaltungsdienst	6+3 (interne Aufstiege)	8	+ 1
Erzieher*Innen / Sozialassistenz	4 + 2	8	- 2

2024

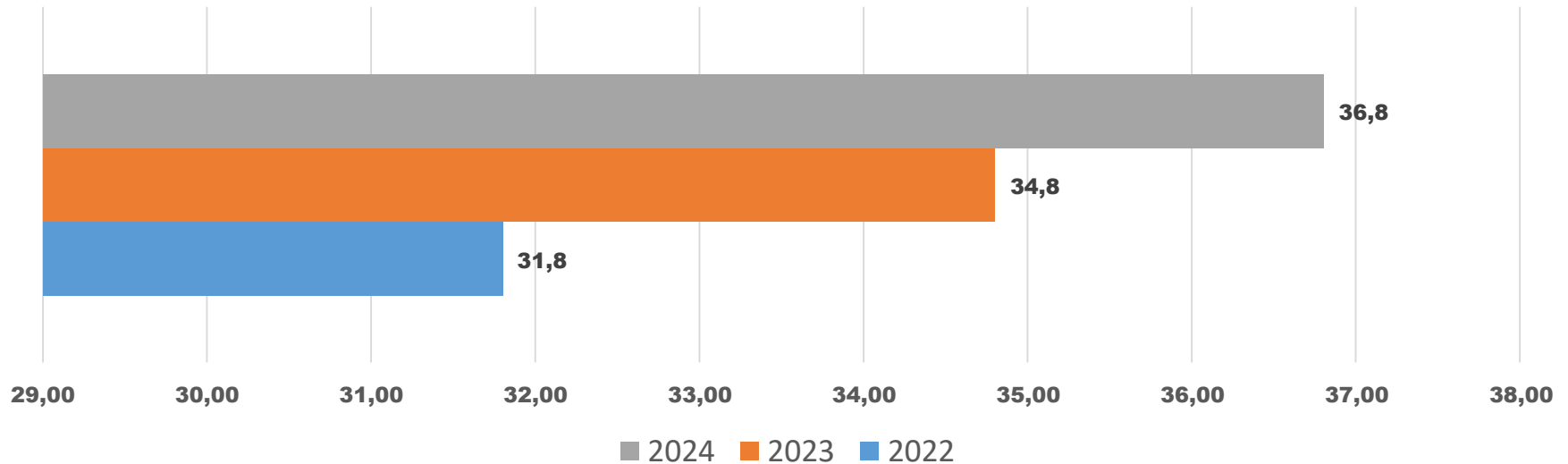
	Berufs- absolventen	Personalbedarf (Austritte / Fluktuation)	+ / -
Allg. Verwaltungsdienst	5+2 (interne Aufstiege)	8	- 1
Erzieher*Innen / Sozialassistenz	4 + 2	8	- 2

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Mieten und Pachten	+ 1,0 Mio. €
Bewirtschaftungskosten	+ 1,1 Mio. €
Unterhaltung / Erwerb bewegliches Vermögen	+ 0,3 Mio. €

Transferaufwendungen



Zuwendungen für lfd. Zwecke	+ 0,8 Mio. €
Tageseinrichtungen freier Träger	+ 1,8 / + 1,7 Mio. €
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,1 Mio. €
Regionsumlage	+ 2,5 Mio. € / 0,2 Mio. €

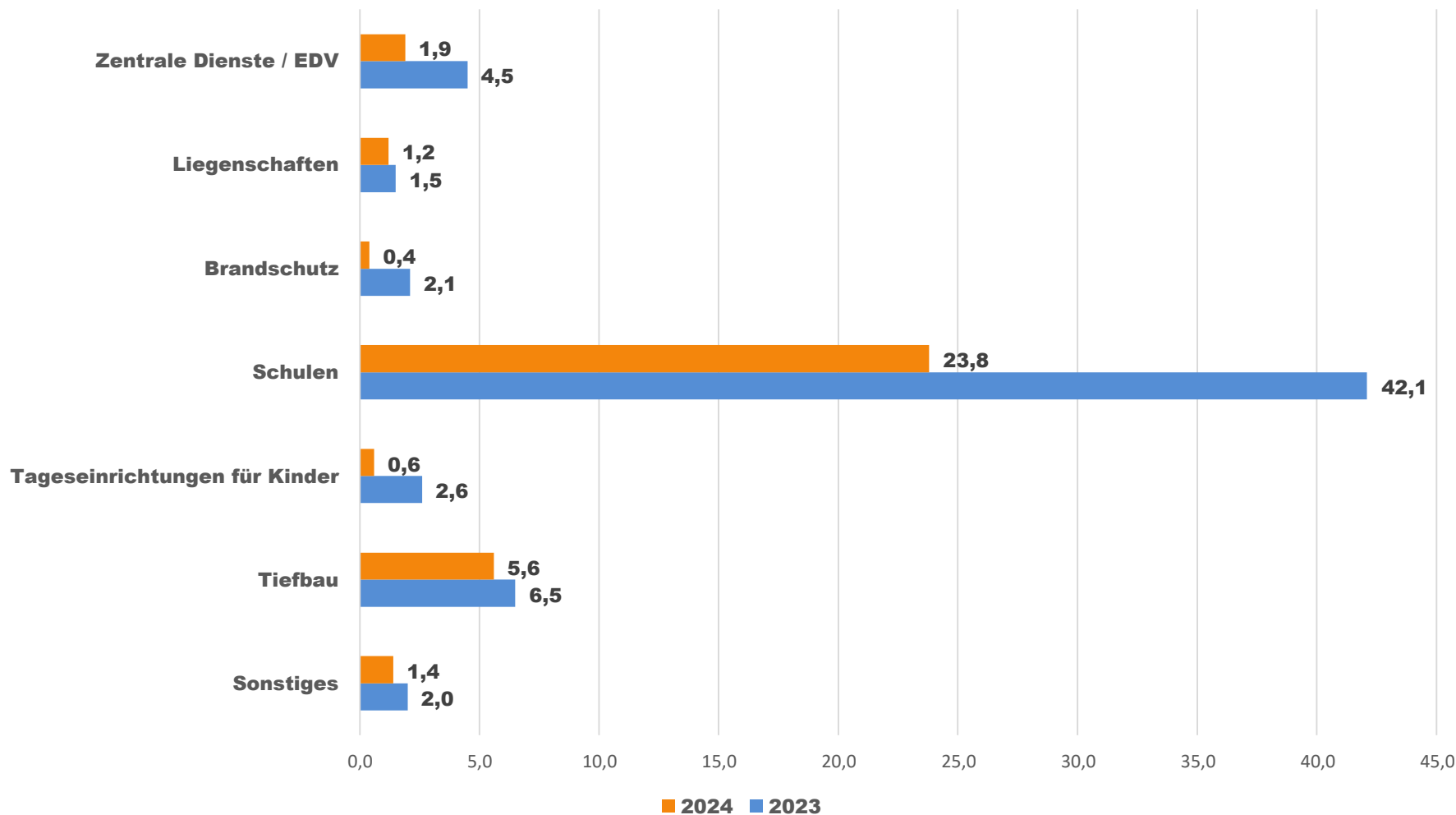
Ergebnishaushalt - Gesamt

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Ordentliches Ergebnis	-21,0 Mio. €	-25,2 Mio. €
Außerordentliches Ergebnis	+4,9 Mio. €	+0,8 Mio. €
Jahresergebnis	-16,1 Mio. €	-24,4 Mio. €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Einzahlungen	73,8 Mio. €	75,0 Mio. €
Auszahlungen	89,1 Mio. €	93,4 Mio. €
Saldo	-15,3 Mio. €	-18,4 Mio. €

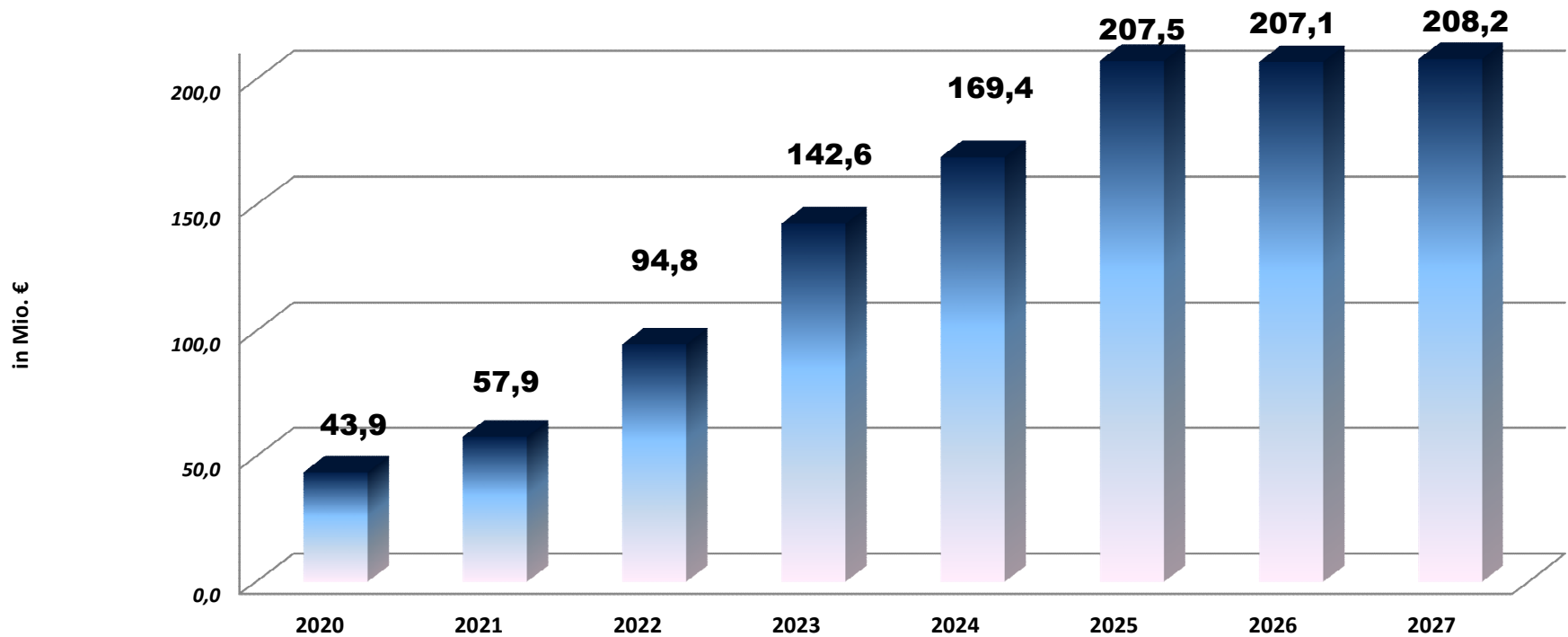
	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Einzahlungen	10,7 Mio. €	4,4 Mio. €
Auszahlungen	61,3 Mio. €	34,9 Mio. €
Saldo	-50,6 Mio. €	-30,5 Mio. €

Schwerpunkte Investitionstätigkeit

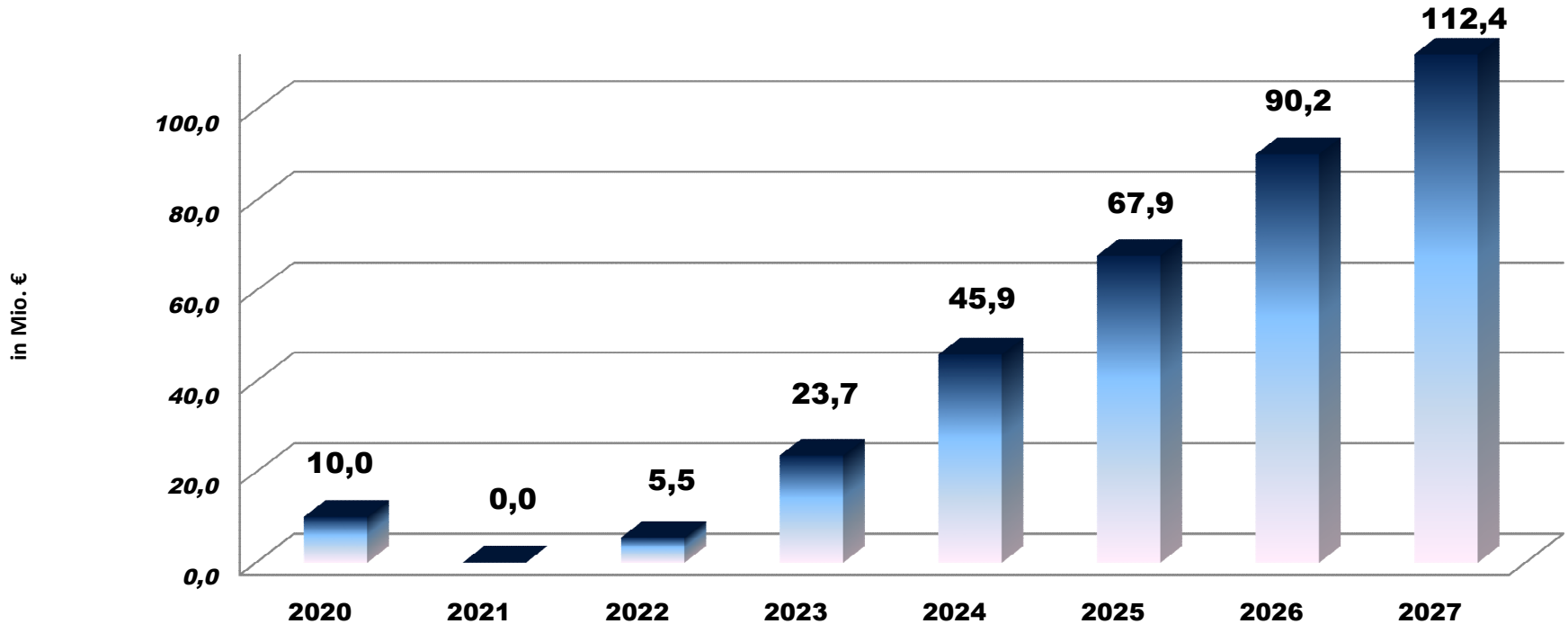


	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Einzahlungen	52,2 Mio. €	34,0 Mio. €
Auszahlungen	4,4 Mio. €	7,2 Mio. €
Saldo	+47,8 Mio. €	+26,8 Mio. €

Schulden - Investitionsdarlehen



Schulden - Liquiditätsdarlehen



Investitionssumme 2023-2027

Investive Auszahlungen:

2023	61,3 Mio. €
2024	34,9 Mio. €
2025	45,0 Mio. €
2026	7,5 Mio. €
2027	7,4 Mio. €
Gesamt	156,1 Mio. €

Bilanz – Veränderung der Nettoposition

Ordentliche Ergebnisse:

2023	- 21,0 Mio. €
2024	- 25,2 Mio. €
2025	- 24,8 Mio. €
2026	- 25,6 Mio. €
2027	- 25,3 Mio. €
Gesamt	- 121,9 Mio. €

Gesamtergebnis: **- 115,7 Mio. €**

Finanzmittelsaldo:

2023	- 18,2 Mio. €
2024	- 22,2 Mio. €
2025	- 22,0 Mio. €
2026	- 22,4 Mio. €
2027	- 22,1 Mio. €
Gesamt	- 106,9 Mio. €

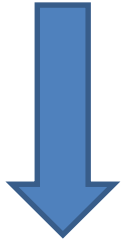
Haushaltssicherungskonzept

Fazit und Handlungsempfehlungen Prof. Dr. Goldbach, 29.08.2022

- Die Lage der Kommune anhand des Jahresabschlusses beurteilen, nicht primär am Haushaltsplan! Danach ist die wirtschaftliche Lage der Stadt Burgdorf „ambivalent“: tw. positiv, aber mit negativen Trends und Tendenzen (Schulden)
- Mit Kennzahlen verantwortungsbewusst umgehen: Kennzahlen ohne Erläuterungen, Interpretationen, Wertungen usw. hinsichtlich Zielorientierung, Kontext, Ursache-Wirkungszusammenhänge, Zeitbezug usw. sind problematisch – ggf. sogar gefährlich (weil Fehlsteuerungen drohen)
- Das Budgetrecht / Etatrecht hat die Politik. Sie muss den Rahmen gerade auch in finanziell-wirtschaftlicher Hinsicht aktiv vorgeben.
- Leitanliegen der Haushaltssicherung: „Wer Forderungen mit finanziellen Folgen stellt, muss zugleich sagen, wo an anderer Stelle finanziell entlastet werden soll“

13.10.2022

Einbringung des Haushalts



**Beratung in den Ortsräten und
Fachausschüssen**

15.12.2022

Verabschiedung des Haushalts

Wir freuen uns auf konstruktive
Beratungen mit Ihnen!